

证券代码：834287

证券简称：鼎楚节能

主办券商：长江证券

## 杭州鼎楚环境科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

杭州鼎楚环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第十一次会议的通知已于2017年08月04日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2017年08月29日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长徐放先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《杭州鼎楚环境科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况：

#### (一) 审议通过《2017年半年度报告》

- 1、 议案内容：详见于同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披

露的《2017年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：无

(二) 审议通过《关于追认 2017 上半年偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容：详见于同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关联交易公告（补发）》。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：董事长徐放回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：公司拟定于 2017 年 09 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

《杭州鼎楚环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

杭州鼎楚环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 29 日